

抚远市旅游发展服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市旅游发展服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市旅游发展服务中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市旅游发展服务中心单位概况

一、单位职责

抚远市旅游发展服务中心的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市旅游业法律、法规、规章、政策和标准，制定全市旅游发展政策并组织实施。

（二）拟订全市旅游发展中长期规划、年度计划和专项工作计划，组织实施国民休闲旅游计划；负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

（三）承担国家全域旅游示范区创建工作。会同有关部门组织全市旅游资源的普查工作，参与旅游资源的规划、开发、立项审核工作；负责全市列入国家和省重点旅游设施项目投资计划和申报工作；指导全市旅游项目招商的推进工作。

（四）制定全市国内旅游、出、入境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游形象宣传和重大旅游促销活动；指导全市重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游线路的规划开发，协调组织假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作；承担A级景区、星级旅游饭店、旅游度假区、乡村旅游示范点申创工作。

（五）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，受理旅游消费者投诉；组织实施全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准贯彻工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（六）承担全市旅游节庆活动组织举办、宣传营销、文化旅游

网站、微信公众平台、抖音、快手等新媒体工作。

(七) 承担全市旅游公共服务体系、旅游信息咨询服务体系、旅游应急调度平台、旅游集散体系、智慧旅游体系建设技术支持工作。

(八) 负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，配合有关部门指导协调旅游应急救援工作，承担旅游星级饭店、旅行社、旅游景区安全生产的指导工作。

(九) 负责全市旅游景区旅游资源的开发、利用、整治，会同市有关部门做好全市文物保护工作，推动全市旅游景区的可持续发展。

(十) 配合文体广电和旅游局开展行业协会、旅游行业精神文明建设、诚信体系建设及全市旅游从业人员的教育、培训工作，以及信息标准化建设工作。

(十一) 承担指导自驾车营地、观景停车区、旅游度假区开展规范化建设。

(十二) 完成抚远市委、市政府及文体广电和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置

抚远市旅游发展服务中心内设机构共四个，包括：综合股、资源开发股、营销推广股、行业管理股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市旅游发展服务中心	2	参公	4	综合股、资源开发股、营销推广股、行业管理股

第二部分 抚远市旅游发展服务中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.65	一、文化旅游体育与传媒支出	132.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、金融支出	4.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	11.92
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	174.65	本年支出合计	174.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	174.65	支出总计	174.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	174.65	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		174.65	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	抚远市旅游发展服务中心	174.65	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.65	一、本年支出	174.65
（一）一般公共预算拨款	174.65	（一）文化旅游体育与传媒支出	132.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.80
		（四）金融支出	4.00
		（五）住房保障支出	11.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	174.65	支出总计	174.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.65	174.65	169.05	5.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.47	132.47	130.87	1.60	0.00
20701	文化和旅游	132.47	132.47	130.87	1.60	0.00
2070101	行政运行	132.47	132.47	130.87	1.60	0.00
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
217	金融支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2170101	行政运行	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	174.65	169.05	5.60
301	工资福利支出	158.66	158.66	0.00
30101	基本工资	64.03	64.03	0.00
3010101	基本工资	64.03	64.03	0.00
30102	津贴补贴	46.95	46.95	0.00
3010201	津补贴	44.27	44.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.68	2.68	0.00
30103	奖金	10.28	10.28	0.00
3010301	奖金	10.28	10.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.45	7.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	11.92	11.92	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	13.37	7.77	5.60
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	7.77	7.77	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	0.00
30302	退休费	2.56	2.56	0.00
3030201	退休工资	2.04	2.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：抚远市旅游发展服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算174.65万元，其中本年收入174.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入174.65万元，比上年预算数增加114.42万元，增长189.97%。主要变动情况：一是人员工资增加，绩效增加，发放绩效考核奖。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算174.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算174.65万元，比上年预算数增加114.42万元，增长189.97%。主要变动情况：在职人员工资增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排4万元，比上年增加2.5万元，增长166.7%，主要原因是在职人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。